

证券代码:601899

股票简称:紫金矿业

编号:临 2020-001

**紫金矿业集团股份有限公司**  
**第七届董事会临时会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020 年第 1 次临时会议于 2020 年 1 月 13 日以邮件或电话方式发出通知，1 月 31 日在公司上杭总部 19 楼会议室、厦门分部 41 楼会议室以现场、视频和电话会议相结合的方式召开，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：

**一、审议通过《2019 年度主要经济指标及业绩预增公告》**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关公司业绩预增公告详见于同日披露的“临 2020-002”公告。

**二、审议通过《公司 2020-2022 年工作指导意见》**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关公司未来三年工作指导意见详见于同日披露的“临 2020-003”公告。

**三、审议通过《关于申请商品衍生品业务授权的议案》**

**（一）权属矿山企业商品套保业务授权**

董事会同意权属矿山企业根据铜、锌的矿产品年度计划产量，授权委托公司全资子公司紫金矿业集团资本投资有限公司（以下简称“资本公司”）开展套期保值业务，最大持仓量为前述产品年计划产量的 10%。该授权自董事会通过之日起生效，直

至下一次变更。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 1 票。

董事蓝福生投弃权票的理由：矿产品套期保值业务存在较大不确定性，风险高。

## **（二）权属冶炼加工企业商品套保业务授权**

董事会同意权属冶炼加工企业套期保值实行敞口限额管理，正常市场情况下冶炼加工企业敞口量不超过所在企业系统内已生成价格总量的 15%，特殊情况下经公司套保指导小组同意，敞口比例可扩大至 20%或缩小为 10%，由冶炼企业确定具体的敞口数量。该授权自董事会通过之日起生效，直至下一次变更。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）资本公司商品自营业务授权**

董事会同意资本公司开展大宗商品自营业务，交易策略为趋势交易和套利交易，最大单边保证金不超过 5,000 万人民币（含银行授信）。该授权自董事会通过之日起生效，直至下一次变更。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **四、审议通过《关于阿舍勒铜业向五鑫铜业销售铜精矿构成持续关联交易的议案》**

同意公司控股子公司新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司（以下简称“阿舍勒铜业”）与新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称“五鑫铜业”）续签新一年度《铜精矿供货合同》，阿舍勒铜业2020年度向五鑫铜业销售铜精矿含铜数量不超过25,300吨，销售最高金额不超过人民币130,000万元。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

独立董事就该持续关联交易事前发表认可意见。

有关持续关联交易详见于同日披露的“临 2020-004”公告。

## **五、审议通过《集团公司管理干部廉洁从业勤勉敬业承诺书》**

董事会认为公司管理干部签署廉洁从业勤勉敬业承诺书，有助于从严治企，加强企业廉政建设和反腐败、反贿赂工作，提高管理干部的责任担当，规范管理干部从业行为，促进公司依法合规、健康可持续发展。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月三日